

**Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Московский регион»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.08.2021

2. Содержание

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

По вопросу 2:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19 августа 2021 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 19 августа 2021 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.
4. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 09 сентября 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 09 сентября 2021 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу 3:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Свирина Алексея Николаевича - Корпоративного секретаря Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17 августа 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18 августа 2021 г., Протокол № 492.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

_____ А.Н. Свирин
(подпись)

3.2. Дата «18 августа 20 21 г.»

М.П.